

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 监督、检查宪法、法律、行政法规以及全国、省、市、县级人民代表大会及其常委会的决议、决定在本行政区域内的贯彻执行。

(二) 领导或主持本级人民代表大会的选举，召集本级人民代表大会。

(三) 监督“一府一委两院”办理各级人大代表提出的建议、意见、议案工作和信访案件的工作。

(四) 在人代会闭会期间，决定副县长的个别任免和县人民政府组成部门人员的任免

二、机构设置

本部门无内设机构

三、部门预算单位构成

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门预算编制范围内无二级预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	560.80	一. 一般公共服务支出	362.37
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	109.03
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	69.55
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	19.86
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	560.80	本年支出合计	560.80
上年结转		结转下年	
收入总计	560.80	支出总计	560.80

收入总表

部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预算 拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入
合计	560.80		560.80								
化隆回族自治县人民代表大会常务委员 会办公室	560.80		560.80								
化隆回族自治县人民代表大会常务委员 会办公室（本级）	560.80		560.80								

支出总表

部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	560.80	476.00	84.80			
201	一般公共服务支出	362.37	277.57	84.80			
20101	人大事务	362.37	277.57	84.80			
2010101	行政运行	277.57	277.57				
2010104	人大会议	36.00		36.00			
2010107	人大代表履职能力提升	10.00		10.00			
2010199	其他人大事务支出	38.80		38.80			
208	社会保障和就业支出	109.03	109.03				
20805	行政事业单位养老支出	106.42	106.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.69	73.69				
20808	抚恤	2.28	2.28				
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33				
210	卫生健康支出	69.55	69.55				
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55				
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06				
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.56	45.56				
221	住房保障支出	19.86	19.86				
22102	住房改革支出	19.86	19.86				
2210201	住房公积金	19.86	19.86				

财政拨款收支总表

部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	560.80	一、本年支出	560.80	560.80		
一般公共预算拨款收入	560.80	(一) 一般公共服务支出	362.37	362.37		
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	109.03	109.03		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	69.55	69.55		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	19.86	19.86		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	560.80	支出总计	560.80	560.80		

一般公共预算支出表

部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	560.80	476.00	84.80
201	一般公共服务支出	362.37	277.57	84.80
20101	人大事务	362.37	277.57	84.80
2010101	行政运行	277.57	277.57	
2010104	人大会议	36.00		36.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.00		10.00
2010199	其他人大事务支出	38.80		38.80
208	社会保障和就业支出	109.03	109.03	
20805	行政事业单位养老支出	106.42	106.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.82	21.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.91	10.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.69	73.69	
20808	抚恤	2.28	2.28	
2080801	死亡抚恤	2.28	2.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	
210	卫生健康支出	69.55	69.55	
21011	行政事业单位医疗	69.55	69.55	
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	
2101103	公务员医疗补助	9.93	9.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.56	45.56	
221	住房保障支出	19.86	19.86	
22102	住房改革支出	19.86	19.86	
2210201	住房公积金	19.86	19.86	

一般公共预算基本支出表

部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	476.00	428.08	47.91
301	工资福利支出	306.55	306.55	
30101	基本工资	64.91	64.91	
30102	津贴补贴	93.94	93.94	
30103	奖金	39.73	39.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.82	21.82	
30109	职业年金缴费	10.91	10.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.06	14.06	
30111	公务员医疗补助缴费	9.93	9.93	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	19.86	19.86	
30199	其他工资福利支出	31.07	31.07	
302	商品和服务支出	47.91		47.91
30201	办公费	0.35		0.35
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.18		0.18
30207	邮电费	0.24		0.24
30208	取暖费			
30211	差旅费	0.14		0.14
30215	会议费			
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	5.56		5.56
30226	劳务费			
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	13.07		13.07
30299	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303	对个人和家庭的补助	121.53	121.53	
30302	退休费	73.69	73.69	
30305	生活补助	2.28	2.28	
30307	医疗费补助	45.56	45.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						38.56		28.00		28.00	10.56

政府性基金预算支出表

部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门收支预算情况的总体说明

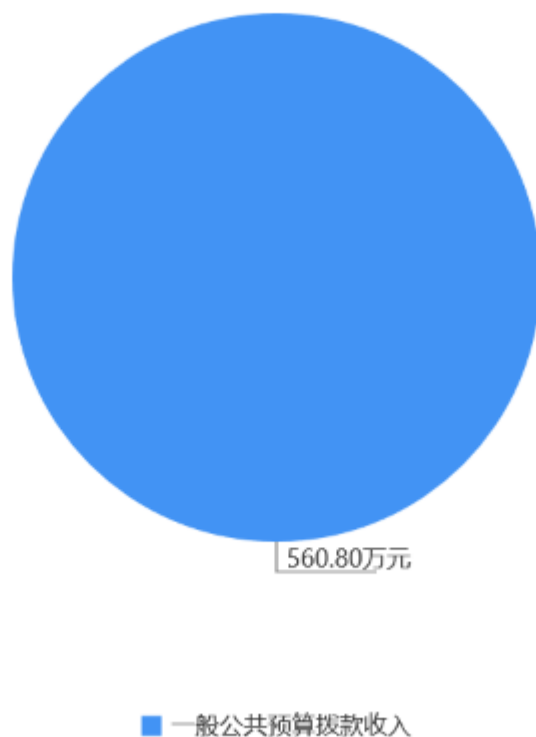
按照综合预算的原则，化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入560.80万元；支出包括：支出包括：一般公共预算服务支出（201类）362.36万元，社会保障和就业支出（208类）109.03万元，卫生健康支出（210类）69.55万元，住房保障支出（221类）19.86万元。

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年收支总预算560.80万元。

二、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年收入预算560.80万元，其中：一般公共预算拨款收入560.80万元，占100.00%。

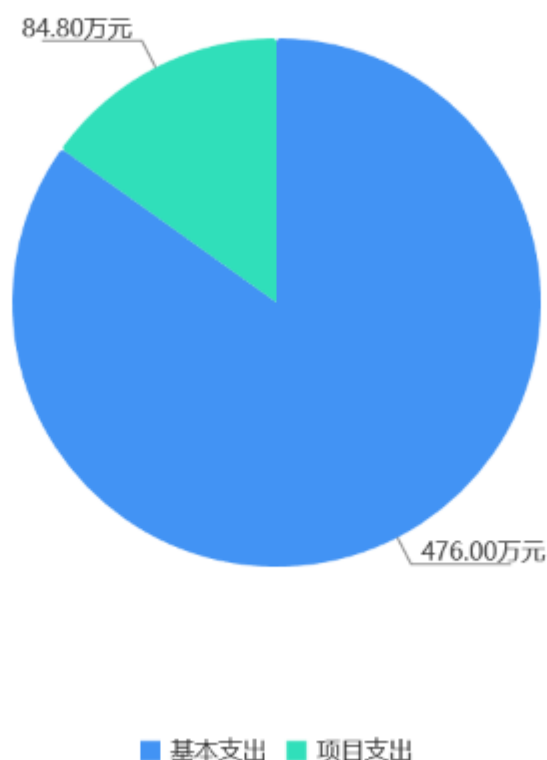
2022年收入预算构成图



三、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门支出预算情况说明

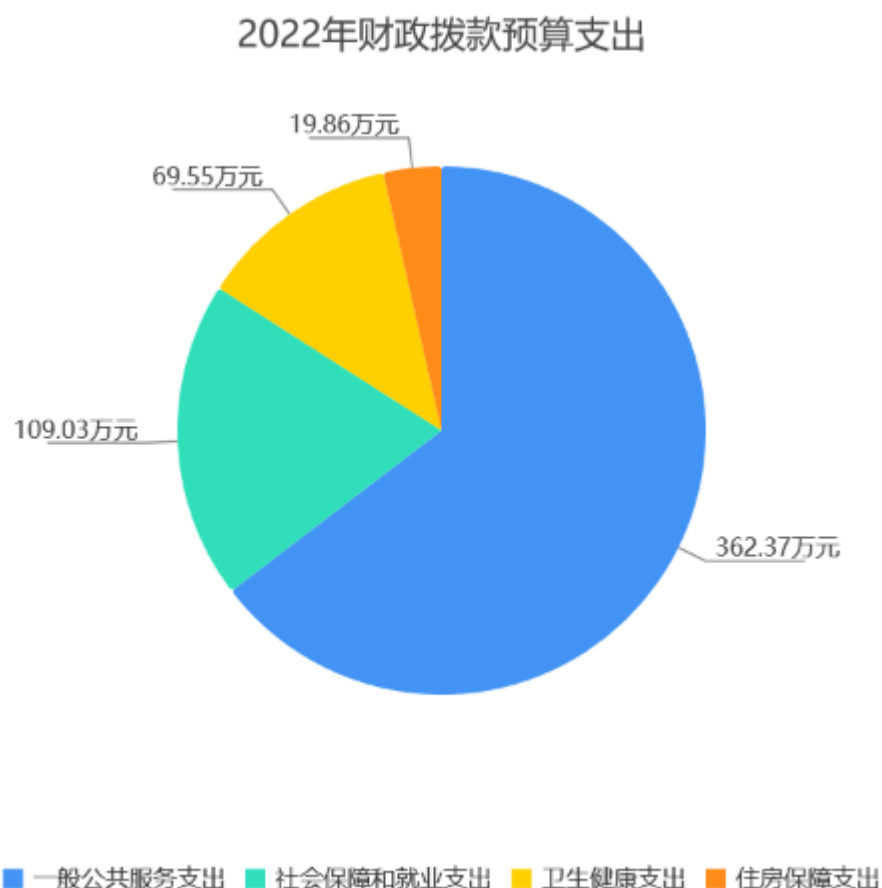
化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年支出预算560.80万元，其中：基本支出476.00万元，占84.88%；项目支出84.80万元，占15.12%。

2022年支出预算构成图



四、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年财政拨款收支总预算560.80万元，比上年减少143.03万元，主要是县级专项项目经费压缩。收入包括：一般公共预算当年拨款收入560.80万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出362.37万元，社会保障和就业支出109.03万元，卫生健康支出69.55万元，住房保障支出19.86万元。



五、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款情况说明

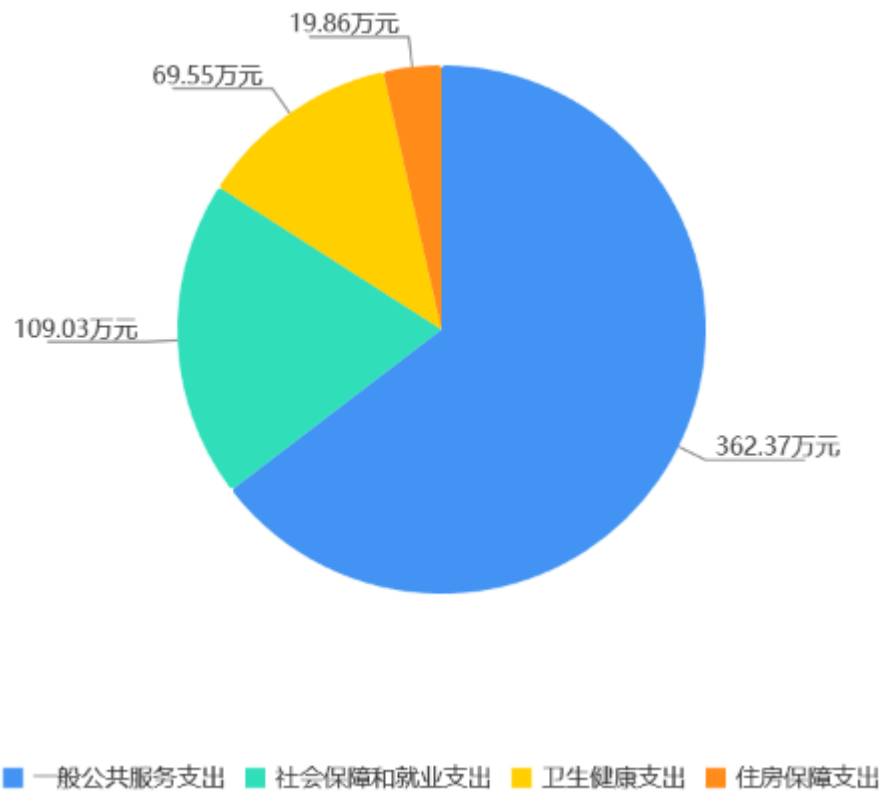
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算当年拨款560.80万元，比上年比上年减少143.03万元，主要是由于县级专资金减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出362.37万元，占64.62%；社会保障和就业（类）支出109.03万元，占19.44%；卫生健康（类）支出69.55万元，占12.40%；住房保障（类）支出19.86万元，占3.54%。

2022年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（01 款）行政运行（01 项）2022年预算数为 277.56 万元，比 2022 年减少267.27万元，下降49%，主要是县级专项项目资金减少。

2、一般公共预算（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（01 款）人大会议（04 项）2022年数为36万元，比上年增长36万元，增长100%，主要为县级专项会议费增加。

3、一般公共预算（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（01 款）人大代表履职能力提升（07 项）2022年预算数为 10万元，比 2022年增加10万元，增长100%，主要是县级专项资金增加。

4、一般公共预算（201 类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（01 款）其他人大事务支出（99 项）：数为 38.3 万元，比 2022 年增加 38.3 万元，增长 100%，主要是两室一平台项目增加。

5、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）2022 年预算数为 21.82 万元，比 2022 年减少 0.96 万元，下降 4.21%，主要原因是 2022 年同工同酬人员养老金在 2010101 行政运行中。

6、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）2022 年预算数为 10.19 万元，比 2022 年增加 0.07 万元，增长 1%，主要原因是人员工资津贴补贴上调；

7、社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）2022 年预算数为 73.69 万元，比 2022 年增加 27.75 万元，增长 60.4%，主要原因是退休人员增加，相应统外工资增加。

8、社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款）死亡抚恤（01 项）2022 年预算数为 2.28 万元，比 2022 年增加 2.28 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年此项资金在 2010101 行政运行中。

9、社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2022 年预算数为 0.33 万元，比 2022 年减少 0.48 万元，下降 60%，主要原因是 2022 年同工同酬工伤保险、失业金在此项资金中。

10、医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2022 年预算数为 14.06 万元，

比上年增减少44.50万元，下降75.99%，主要原因是2022年公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗在此项科目中。

11、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2022年预算数为9.93万元，增加9.93万元，增长100%，主要是2022年此项资金在2101101行政单位医疗中。

12、医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）2022年预算数为45.56万元，增45.56万元，增长100%，主要是2022年此项资金在2101101行政单位医疗中。

13、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）2022年预算数为19.86万元，比上年减少0.93万元，原因是退休人员增加。

六、关于化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算基本支出476.00万元，其中：

人员经费 428.08万元，基本工资（30101）64.91万元、津贴补贴（30102）93.94万元、奖金（30103）39.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）21.82万元、公务员医疗补助缴费9.93万元、职业年金缴费（30109）10.91万元、职工医疗保险缴费（30110）14.06万元、其他社会保障缴费（30112）0.33万

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2022年化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算47.91万元，比上年预算增加18.22万元，增长62%。主要是人员增加，接待费及公务用车运行费增加人员增加。

(二) 政府采购安排情况。

2022年化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2022年化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额84.80万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位
劳务费	13.8	发放临聘人员工资,解决化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室公室人员不足,保障人大日常工作正常运行,提高工作效率。	产出指标	时效指标	按时发放	=	100	100	%
			产出指标	成本指标	2022 年度共计 138000 元	=	11500	11500	元/人*月
			产出指标	数量指标	临聘人员	≤	4	4	人数
			产出指标	质量指标	工资发放率	=	100	100	%
			效益指标	经济效益指标	增加就业岗位	定性	1	1	人
			效益指标	可持续影响指标	提高临聘人员工作积极性	定性	1	1	人
			效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	1	1	人
			满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥	95	95	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位
代表活动经费	10	通过召开乡镇人代会，发挥乡镇人大代表作用，促进乡镇人大依法履职，进一步巩固党的执政基础，始终坚持人民主体地位，始终坚持以人民为中心发展思想，充分发挥基层国家权力机关作用，推动人民代表大会制度与时俱进和地方经济社会持续健康发展；通过人大代表专题培训，增强代表意识提高代表的履职能力和水平，使我们人大代表能够在履职过程中充分发挥作用，更好地行使监督权，结合经济社会的新情况、新特点，改进监督方式，突出监督重点，注重监督实效，形成正确的监督、有效的监督，促进社会经济又好又快发展。	产出指标	数量指标	人大代表县内专题培训	≥	3	3	次
			产出指标	数量指标	乡镇人代会	≥	2	2	次
			产出指标	数量指标	人大代表县外专题培训	≥	1	1	次
			产出指标	质量指标	人大代表专题培训合格率	≥	98	98	%
			产出指标	质量指标	乡镇人代会召开完成率	=	100	100	%
			效益指标	可持续影响指标	通过人大代表专题培训，增强代表意识提高代表的履职能力和水平，使我们人大代表能够在履职过程中充分发挥作用，可持续	定性	1	1	
			效益指标	可持续影响指标	通过召开乡镇人代会，发挥乡镇人大代表作用，促进乡镇人大依法履职可持续	定性	1	1	
			效益指标	社会效益指标	通过召开乡镇人代会，发挥乡镇人大代表作用，促进乡镇人大依法履职，进一步巩固党的执政基础，始终坚持人民主体地位，始终坚持以人民为中心发展思想，充分发挥基层国家权力机关作用，推动人民代表大会制度与时俱进和地方经济社会持续健康发展	定性	1	1	
			效益指标	社会效益指标	通过人大代表专题培训，增强代表意识提高代表的履职能力和水平，使我们人大代表能够在履职过程中充分发挥作用，更好地行使监督权，结合经济社会的新情况、新特点，改进监督方式，突出监督重点，注重监督实效，形成正确的监督、有效的监督，促进社会经济又好又快发展。	定性	1	1	
			满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇人代会群众满意率	≥	98	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表培训学员满意率	≥	98	98	%

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位
无固定收入人大代表误工补助	21	闭会期间组织无固定收入人大代表开展视察调研、专题培训、开会等活动的误工补助，为了更好地发挥县人大代表的作用，提高代表履职的积极性，实现人大工作高质量发展	产出指标	成本指标	会议费		≥	10	万
			产出指标	时效指标	会议活动费用		≥	1	期/年
			产出指标	时效指标	会议天数	=	4	4	天
			产出指标	成本指标	误工补助	≤	280	280	元/天
			产出指标	数量指标	乡镇级无固定收入人大代表误工补助	≥	1900	1900	人
			产出指标	数量指标	县、市级无固定收入人大代表误工补助	≥	200	200	人
			产出指标	质量指标	乡镇级无固定收入人大代表误工补助发放率	≥	100	100	%
			产出指标	质量指标	县、市级无固定收入人大代表误工补助发放率	≥	98	98	%
			效益指标	社会效益指标	闭会期间组织无固定收入人大代表开展视察调研、专题培训、开会等活动的误工补助，为了更好地发挥县人大代表的作用，提高代表履职的积极性，实现人大工作高质量发展	定性	1	1	
			效益指标	可持续影响指标	闭会期间组织无固定收入人大代表开展视察调研、专题培训、开会等活动的误工补助可持续	定性	1	1	
满意度指标	服务对象满意度指标	无固定收入人大代表满意度	≥	100	100	%			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位
十八届二次人代会	10	召开十八届二次人代会，审议政府、人大、法院、检察院、计划、财政等工作报告，反映群众呼声，共商化隆发展大计，提出高质量的意见建议，助推化隆社会经济健康平稳发展。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	1	次
			产出指标	成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	100	%
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	100	%
			产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	1	1	个
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	4	4	天
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	100	%
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	250	250	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	100	100	%
			产出指标	成本指标	会议费用	≥		10	万元
			产出指标	时效指标	十八届二次人代会	≥		4	天
效益指标	社会效益指标	助推化隆社会经济健康平稳发展	≥		92	%			

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022 年

单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位
视察调研经费	5	围绕群众反映的热难点问题和各项惠民政策的落实，多种形式开展视察调研，总结成绩，寻找问题，研究探讨工作新思路、新方法，为党委、政府提供决策依据。	产出指标	数量指标	集中视察次数	≥	15	15	次
			产出指标	数量指标	执法检查次数	≥	10	10	次
			产出指标	时效指标	按时完成率	≥	95	95	%
			产出指标	质量指标	集中视察工作完成率	≥	98	98	%
			产出指标	质量指标	执法检查工作完成率	≥	95	95	%
			产出指标	质量指标	督办完成率	≥	95	95	%
			效益指标	社会效益指标	人大代表的桥梁纽带、反应民意作用	定性	1	1	
			产出指标	成本指标	接待费	≥		5	万

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务（201 类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（01 款）行政运行（01 项）：反映本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（201 类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（01 款）人大会议（04 项）：反映本单位用于开人代会会议保障费用。

（三）一般公共服务（201 类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（01 款）人大代表履职能力提升（07 项）反映本单位用于培训人大代表人员的费用。

（四）一般公共服务（201 类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（01 款）其他人大事务支出（99 项）。反映本单位用于单位聘用人员工资及项目建设方面费用。

（五）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）；反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款） 机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：反映机关事业单位实施机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款） 其他行政事业单位养老支出（99 项）：反映机关事业单位退休人员统外工资的方面支出。

（八）社会保障和就业支出（208 类）抚恤（08 款） 死亡抚恤（01 项）反映机关事业单位遗属生活补助方面的支出

（九）社会保障和就业支出（208 类）其他社会保障和就业支

出（99 款）其他社会保障和就业支出（99项：反映机关事业单位失业险，工伤保险方面的支出

（十）住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反映行政单位医疗方面的支出。

（十二）医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：反映行政事业单位公务员医疗补助的支出。

（十三）医疗卫生与计划生育支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）其他行政事业单位医疗支出（99项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县人民代表大会常务委员会办公室无部门专业类名词。